

ESQUEMA DE Contraloría Social



Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH)

Ejercicio Fiscal 2024

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)

Instancia Normativa: Dirección de Planeación y Evaluación de
Proyectos (DPEP)

Instancia(s) Ejecutora(s): Representaciones Regionales del INSUS



Contenido

1. Programas de trabajo que convengan las Instancias Normativas con las Instancias Ejecutoras..	3
2. Actividades de Contraloría Social y los procedimientos para realizarlas, así como los medios por los cuales se difundirá la información relacionada con el programa federal.....	3
3. Responsables de promover la constitución de los comités de Contraloría Social y de proporcionar la capacitación y asesoría a los mismos, así como de la captación de sus informes..	4
4. Mecanismos de seguimiento de las actividades de Contraloría Social, así como de sus resultados.....	4
5. Actividades a desarrollar por los comités de Contraloría Social.....	5
6. Mecanismos para presentar quejas y denuncias.....	6



1. Programas de trabajo que convengan las Instancias Normativas con las Instancias Ejecutoras.

La Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos con cada una de las Representaciones Regionales acordarán un Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PTIE), en donde se establecen las actividades de promoción, operación y seguimiento de Contraloría Social en cada Entidad Federativa donde opere el programa, los responsables, las metas, la unidad de medida y el calendario de ejecución.

La(s) Instancia(s) Ejecutora(s) podrá(n) acordar un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) con los órganos estatales de control para:

- a) Difundir el mecanismo de Contraloría Social, así como los medios institucionales para presentar quejas y denuncias;
- b) Verificar que la constitución de los comités esté acorde con los Documentos Normativos de Contraloría Social validados;
- c) Distribuir los materiales de difusión a las personas beneficiarias y los comités de Contraloría Social;
- d) Capacitar a personas servidoras públicas federales, estatales y municipales; personas beneficiarias de los programas federales y a las personas integrantes de los comités respecto al mecanismo de Contraloría Social y;
- e) Recopilar los informes de los comités de Contraloría Social.

2. Actividades de Contraloría Social y los procedimientos para realizarlas, así como los medios por los cuales se difundirá la información relacionada con el programa federal.

El INSUS a través de la Instancia Normativa realizará las siguientes actividades:

- Designar a la persona servidora pública que fungirá como Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa;
- Diseñar, elaborar y entregar los documentos normativos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a la Coordinación General de Vinculación con la Sociedad, a través de la Coordinación de Vinculación con Ciudadanos y Organizaciones Sociales y Civiles, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para realizar el proceso de revisión y validación;
- Entregar los documentos normativos de Contraloría Social validados a las Instancias Ejecutoras;
- Publicar en su portal institucional los documentos normativos de Contraloría Social validados por la Coordinación de Vinculación con Ciudadanos y Organizaciones Sociales y Civiles;
- Elaborar y compartir material de difusión y capacitación;
- Capacitar y asesorar a las personas servidoras públicas de las Instancias Ejecutoras;
- Compartir los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras;
- Elaborar un informe de resultados de Contraloría Social;
- Acordar y validar en conjunto con las Instancias Ejecutoras el (los) Programa(s) de Trabajo de las Instancias Ejecutoras;



- A través del enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa, dar seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten y;
- A través del enlace responsable del SICS designado por la Titular de la Instancia Normativa, registrar información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) en el perfil de Instancia Normativa.

La(s) Instancia(s) Ejecutora(s) realizará(n) las siguientes actividades:

- Designar a la persona servidora pública que fungirá como enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora;
- Elaborar, acordar y registrar el Programa Estatal de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PTIE) en conjunto con la Instancia Normativa;
- Promover la constitución de los comités de Contraloría Social;
- Capacitar y asesorar a las personas que integran los comités de Contraloría Social;
- Elaborar y entregar el material de capacitación y difusión a los comités de Contraloría Social;
- Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los comités de Contraloría Social;
- Recopilar informes del Comité de Contraloría Social;
- Captar, atender y canalizar las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten;
- Registrar información en el SICS en el perfil de Instancia Ejecutora y;
- Dar seguimiento a las actividades de Contraloría Social.

Una vez validados y aprobados los documentos normativos de Contraloría Social, la Instancia Normativa los difundirá en su página de internet http://insus.gob.mx/Contraloria_social/contraloria_social.html y la notificará a la(s) Instancia(s) Ejecutora(s) para que puedan consultar dichos documentos.

La Instancia Normativa proporcionará el material de difusión a la(s) Instancia(s) Ejecutora(s), quienes difundirán la información del programa federal y el mecanismo de Contraloría Social mediante dípticos, el correspondiente al mecanismo (Contraloría Social) y al PRAH a través del personal de la Instancia Ejecutora y la página oficial del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (<https://www.gob.mx/insus>). Adicionalmente, las Instancias Ejecutoras podrán elaborar materiales propios, previa autorización de la Instancia Normativa.

3. Responsables de promover la constitución de los comités de Contraloría Social y de proporcionar la capacitación y asesoría a los mismos, así como de la captación de sus informes.

La(s) Instancia(s) Ejecutora(s) será(n) la(s) responsable(s) de promover la constitución de los Comités de Contraloría Social y de proporcionar la capacitación y asesoría de los mismos, así como de la captación de sus informes; los procedimientos para realizar dichas actividades serán descritos en la Guía Operativa.

4. Mecanismos de seguimiento de las actividades de Contraloría Social, así como de sus resultados.

La Instancia Normativa y la(s) Instancia(s) Ejecutora(s) registrarán en el SICS las actividades de promoción de Contraloría Social realizadas considerando los siguientes perfiles.



En el perfil Instancia Normativa se registrarán:

- Documentos normativos de Contraloría Social;
- Actividades de seguimiento;
- Características del programa federal;
- Presupuesto (asignado al programa y a las Instancias Ejecutoras);
- Tipos de beneficios que otorga el programa federal;
- Creación y administración de usuarios y cuentas de la Instancia Ejecutora;
- Distribución de los materiales de difusión y capacitación y;
- Eventos de capacitación y asesoría.

En el Perfil Instancia Ejecutora se registrarán:

- Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora;
- Actividades de seguimiento;
- Distribución de los materiales de difusión y capacitación;
- Eventos de capacitación y asesoría;
- Reuniones;
- Beneficios (apoyo, obra o servicios vigilados);
- Comités de Contraloría Social e;
- Informes del comité de Contraloría Social.

La Instancia Normativa dará el seguimiento de las actividades de promoción de Contraloría Social realizadas por la(s) Instancia(s) Ejecutora(s) mediante los registros en el SICS.

Derivado de sus actividades de seguimiento, presentará a la Coordinación de Vinculación con Ciudadanos y Organizaciones Sociales y Civiles, en el primer bimestre del ejercicio fiscal siguiente, un informe anual de resultados de Contraloría Social, identificando las áreas de oportunidad en la implementación de acciones de mejora o correctivas.

5. Actividades a desarrollar por los comités de Contraloría Social

Los comités de Contraloría Social podrán realizar las siguientes actividades:

- I. Solicitar a la Instancia Normativa, oficinas de representación federal o a la Instancia Ejecutora la información pública relacionada con la operación del programa federal;
- II. Vigilar que:
 - a. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal;
 - b. El ejercicio de los recursos públicos para los beneficios otorgados por el programa federal sea oportuno, transparente, observante de las Reglas de Operación y, en su caso, de la Normativa aplicable;
 - c. Las personas beneficiarias del programa federal cumplan con los requisitos de acuerdo con la Normativa aplicable;
 - d. Se cumpla con los periodos de ejecución y entrega de los beneficios;
 - e. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de los beneficios;
 - f. El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de promoción personal, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal;
 - g. El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres; y
 - h. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.



- III. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la información de estas y canalizarlas a las autoridades competentes para su atención.

6. Mecanismos para presentar quejas y denuncias.

En caso de detectar irregularidades en la ejecución del programa federal se podrán presentar quejas y denuncias mediante los siguientes mecanismos:

- Mecanismos de la Secretaría de la Función Pública:

Las denuncias podrán realizarse a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA) en la liga <https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#/> las 24 horas del día, los 365 días del año; o mediante escrito presentado en la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, C. P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

En caso de requerir asesoría en la presentación de denuncias, podrán comunicarse a los teléfonos 55 2000 2000 y al número gratuito 800 112 87 00.

- Dependencia o Entidad de la Administración Pública responsable del Programa Federal:

Oficinas Centrales del INSUS, mediante el Departamento de Atención Ciudadana, ubicado en Liverpool 80, planta baja, colonia Juárez, código postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, vía telefónica al número de larga distancia sin costo 800 226 7388; o al (55) 50809600, extensiones 9733 o 9728, o bien al correo electrónico: atencion_ciudadana@insus.gob.mx

- Órgano Estatal de Control:

Una vez establecidos los convenios de colaboración con los OEC, se darán a conocer los datos de contacto mediante la página del Instituto y los canales oficiales de difusión.

- Órgano Interno de Control:

Órgano Interno de Control del INSUS, en el domicilio ubicado en Liverpool 80, Piso 5, colonia Juárez, código postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, vía telefónica al número de larga distancia sin costo 800 226 7388; al (55) 50809600; o al correo electrónico: contraloria@insus.gob.mx